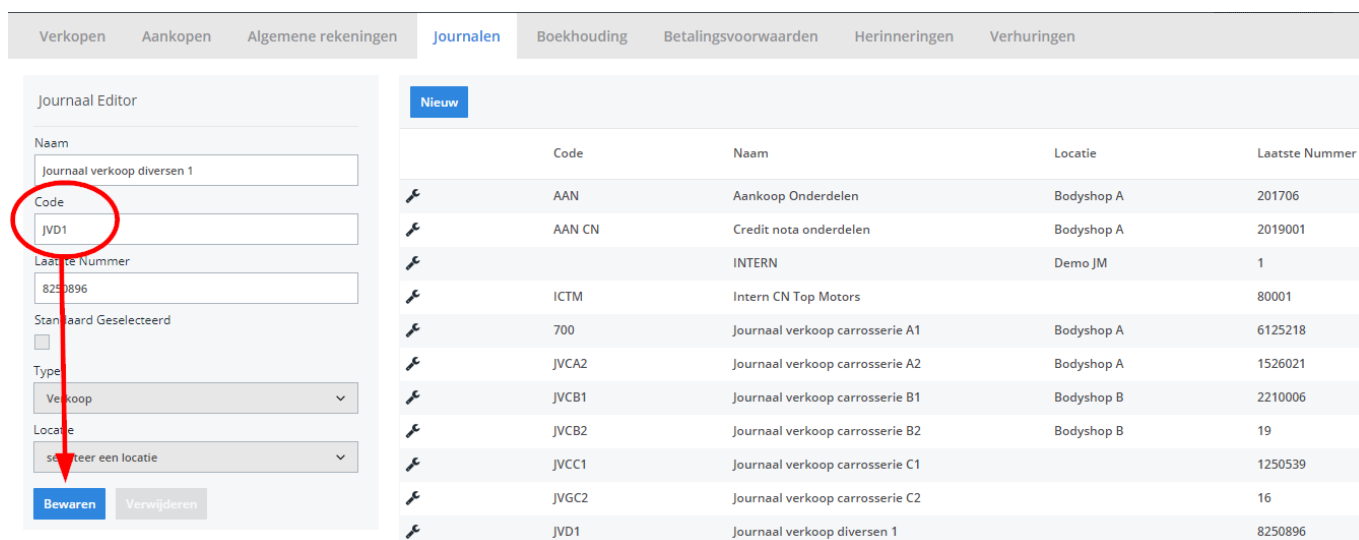


Boekhouding

Fiadpro: Hoe leest u facturen en klanten in? Fiadpro - Hoe leest u facturen en klanten in?

Vorbereiding in PlanManager

Vooraleer u uw facturen vanuit PlanManager in Fiadpro importeert, kan u er best voor zorgen dat de dagboekcode in PlanManager gelijk is aan de dagboeknaam in Fiadpro. Heet uw dagboek in Fiadpro bv. VF, dan moet u de dagboekcode in PlanManager ook zo noemen.



The screenshot shows the PlanManager interface with the 'Journals' tab selected. On the left is the 'Journal Editor' form, and on the right is a table of existing journals.

Journal Editor Form:

- Naam: Journaal verkoop diversen 1
- Code: JVD1 (highlighted with a red circle)
- Laatste Nummer: 8250896
- Standaard Geselecteerd: ☐
- Type: Verkoop
- Locatie: selecteer een locatie
- Buttons: Bewaren, Verwijderen

Journals Table:

	Code	Naam	Locatie	Laatste Nummer
🔑	AAN	Aankoop Onderdelen	Bodyshop A	201706
🔑	AAN CN	Credit nota onderdelen	Bodyshop A	2019001
🔑	INTERN		Demo JM	1
🔑	ICTM	Intern CN Top Motors		80001
🔑	700	Journaal verkoop carrosserie A1	Bodyshop A	6125218
🔑	JVCA2	Journaal verkoop carrosserie A2	Bodyshop A	1526021
🔑	JVCB1	Journaal verkoop carrosserie B1	Bodyshop B	2210006
🔑	JVCB2	Journaal verkoop carrosserie B2	Bodyshop B	19
🔑	JVCC1	Journaal verkoop carrosserie C1		1250539
🔑	JVGC2	Journaal verkoop carrosserie C2		16
🔑	JVD1	Journaal verkoop diversen 1		8250896

Mocht u niet over de laatste versie van PlanManager beschikken, installeer dan eerst de meest recente versie. Klik hiervoor in PlanManager op Systeem -> Algemene instellingen-> Lokale Instellingen -> Controleer op updates.

Boekhouding

Algemene instellingen

Eigen instellingen

Versie: 0

Controleer op updates

Open lokale configuratie

De export in PlanManager

Navigeer in PlanManager naar het menu Facturatie en daarna naar het tabblad Boekhouding. U ziet daarna het onderstaand scherm:

Verkopen

Aankopen

Algemene rekeningen

Journals

Boekhouding

Betalingsvoorwaarden

Herinneringen

Verhuringen

Locatie

Bodyshop A

Factuurdatum

Van

11-07-2019

Tot

11-07-2019

Factuurnummer

Van

Tot

☒ Selecteer Alles

☒ Journaal verkoop carrosserie A2

☐ Journaal verkoop intern 2

☐ Journaal verkoop garage A2

☒ Journaal verkoop carrosserie A1

☐ Journaal verkoop intern 1

☐ Journaal verkoop carrosserie C1

☐ Journaal verkoop intern 3

☐ Journaal verkoop carrosserie C2

☐ Journaal verkoop garage A1

☐ Journaal verkoop garage B1

☐ Journaal verkoop diversen 4

☐ Journaal verkoop intern 6

☐ Journaal verkoop diversen 5

☐ Journaal verkoop garage B2

☐ Journaal verkoop intern 4

☐ Journaal verkoop diversen 1

☐ Journaal verkoop intern 5

☐ Journaal verkoop diversen 2

☐ Journaal verkoop carrosserie B1

☐ Journaal verkoop carrosserie B2

☐ Journaal verkoop diversen 3

☐ Journaal verkoop diversen 6

☐ INTERN

☒ Aankoop Onderdelen

☒ Vente

☒ Credit nota onderdelen

☐ Verkoop Carr Top Motors

☐ Verkoop Top Repair

☐ Intern CN Top Motors

Klanten Exporteren

Facturen Exporteren

Rekeningen Exporteren

Opnieuw klaarzetten

Boekhouding

Kies hier de periode die u wenst te exporteren en klik daarna op Klanten Exporteren. Hierdoor zal er een bestand gedownload worden dat de klantinformatie bevat van de betreffende facturen. Klik vervolgens op Facturen exporteren hetgeen een bestand met de facturen zal downloaden. De locatie waar deze bestanden worden opgeslagen is afhankelijk van de instelling Accounting Folder (zie schermafdruck hieronder). Dit moet de locatie zijn van de PlanManager map die werd aangemaakt in Fiadpro.

Lokale instellingen

Basis url:

Proxy:

Proxy gebruiker:

Proxy wachtwoord:

Documenten map:

PDF Map:

Boekhoudingsmap:

Map derde partij:

Zoom:

☐ Gebruik Informex

Jar bestand:

Sysou map:

U zou op dit moment twee bestanden moeten hebben:

1. relation.xml - bevat de klantinformatie
2. bookings.xml - bevat de factuurinformatie

U zal deze 2 bestanden moeten inladen in Fiadpro.

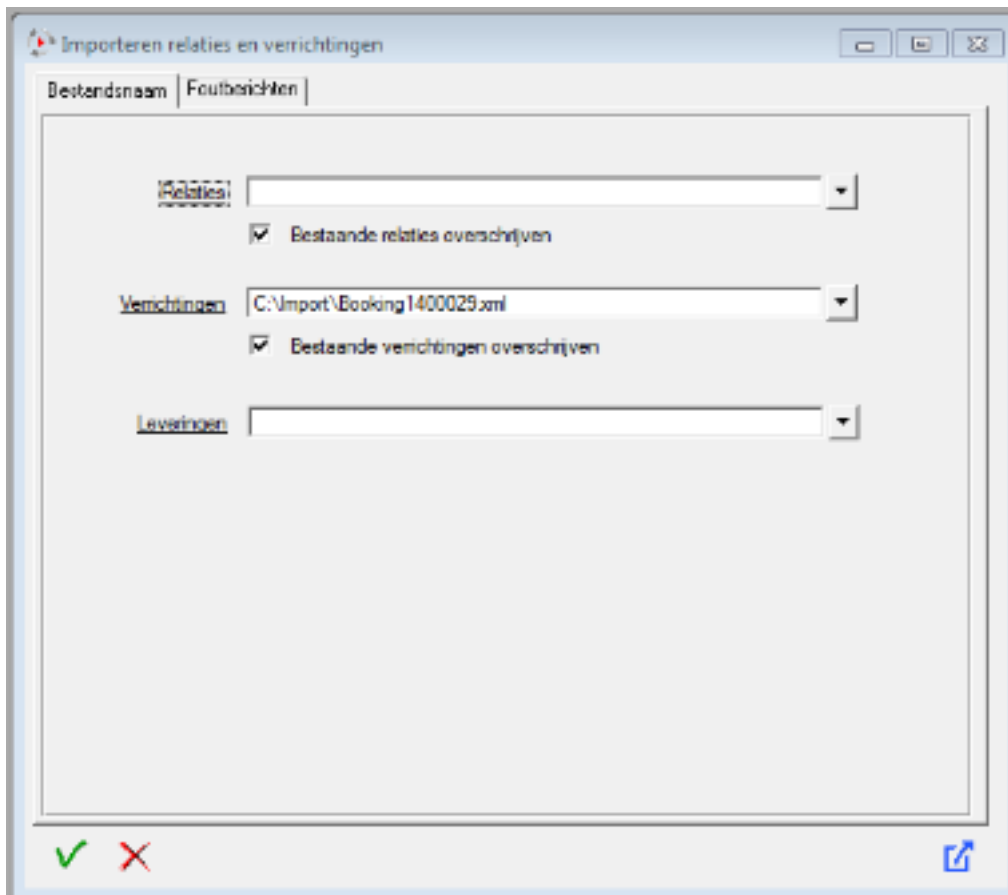
Bestanden in Fiadpro importeren

Boekhouding

Deze functionaliteit vindt u terug in Fiadpro in het menu Verwerking – Import/Export XML – Import relaties/verrichtingen.

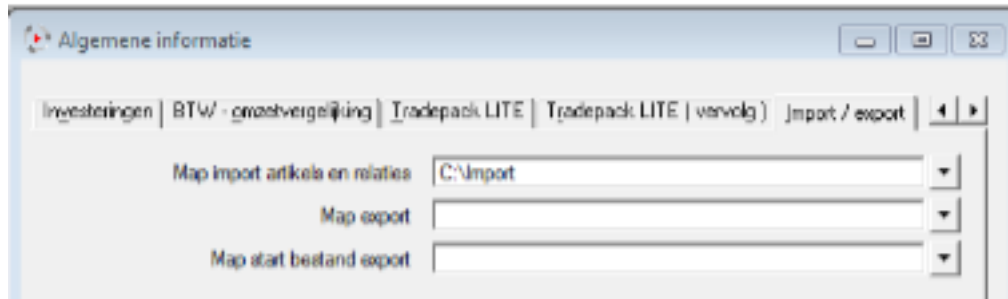
Dit programma bestaat uit drie delen:

- Ingeven selectie gegevens van wat te importeren
- Starten van de verwerking
- Tonen van eventuele foutboodschappen op het scherm (na importeren)




Na het aanvinken van 'Verrichtingen' kunnen we via de opzoekbutton een browser-venster openen, waarmee het gewenste bestand geselecteerd kan worden. In het browser-venster worden enkel de bestanden met extensie XML getoond.

Boekhouding



Als er een correcte bestandsnaam is ingevuld, dan krijgt u nog de mogelijkheid om "Bestaande verrichtingen overschrijven?" aan te duiden. Indien u dit veld aanvinkt, worden verrichtingen die reeds bestaan in het kladblok, bij import overschreven.

Let op! Doorgeboekte gegevens kunnen hiermee niet overschreven worden.

Als er één path ingevuld is, dan kan de  gebruikt worden. Er moet dus tenminste één bestandsnaam ingevuld worden.

Foutberichten

Dit tabblad bevat na import (of poging tot) de redenen waarom de import niet kon gebeuren.

- Relatienummer niet gekend (Relatie nog niet aangemaakt in Fiadpro)
- Ongeldige dagboekcode (Dagboek bestaat nog niet in Fiadpro)
- ..

Verwerken verschillende relaties

Met volgende gelijkaardige opstelling komen de, in groep, succesvol verwerkte XML bestanden in een aparte map genaamd 'Processed' terecht. De XML bestanden waarvan de import niet geslaagd is, komen in de map 'Error' terecht.

Hiervoor maakt u een map Import aan. Deze plaatst u als standaardmap in de parameters Parameters - Algemene Informatie - tabblad Import/export. Bijvoorbeeld: C:\Import.

Hieronder maakt u 2 mappen aan: Processed en Error. De XML bestanden plaatst u

Boekhouding

eerst in de Import map. Na het uitvoeren van de functionaliteit 'Importeren relaties/verrichtingen' worden de XML bestanden die in C:\Import zaten verplaatst naar C:\Import\Processed of C:\Import>Error afhankelijk of de import al dan niet geslaagd was.

Unieke FAQ ID: #1253

Auteur: Glenn De Landtsheer

Laatst bijgewerkt: 2019-07-11 16:00